

# Beschlussvorlage

öffentlich

|     |               |
|-----|---------------|
| Nr. | 405/FB 4/2019 |
|-----|---------------|

|               |               |        |            |
|---------------|---------------|--------|------------|
| Federführung: | Fachbereich 4 | Datum: | 26.11.2019 |
| Bearbeiter:   | Elke Brunner  | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                                     | Termin     |
|----------------------------------------------------|------------|
| Werksausschuss der Verbandsgemeinde Eisenberg      | 04.12.2019 |
| Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg | 18.12.2019 |

## Gegenstand der Vorlage

**Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk**

### Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss nimmt die Ausführungen zum Wirtschaftsplan 2020 „Wasserwerk der Verbandsgemeinde Eisenberg“ zur Kenntnis und empfiehlt diesen dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung.

### Problembeschreibung/Begründung:

| Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan                                                                                                                                                           |            |            | 2020         | 2              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| Der Werksausschuss nimmt die Ausführungen zum Wirtschaftsplan<br>"Wasserwerk der Verbandsgemeinde Eisenberg"<br>zur Kenntnis und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat diesen wie folgt zu beschließen: |            |            |              |                |
| 1. Erfolgsrechnung                                                                                                                                                                                  | W-PLAN     | W.-PLAN    | Hochrechnung | Jahresergebnis |
|                                                                                                                                                                                                     | 2020       | 2019       | 2019         | 2018           |
| Erträge laut Gewinn- und Verlustrechnung                                                                                                                                                            | 2.564.650  | 2.557.650  | 2.564.000    | 2.611.646      |
| davon Wasserverkaufserlöse                                                                                                                                                                          | 1.653.750  | 1.621.500  | 1.633.000    | 1.693.355      |
| errechnet aus Wasserverkaufsmenge von                                                                                                                                                               | 625.000    | 610.000    | 620.000      | 621.459        |
| Aufwendungen laut Gewinn- und Verlustrechnung                                                                                                                                                       | -2.534.650 | -2.527.650 | -2.543.255   | -2.565.537     |
| ergibt ein rechnerisches Jahresergebnis                                                                                                                                                             | 30.000     | 30.000     | 20.745       | 46.108,55      |
| 2. Finanzrechnung                                                                                                                                                                                   |            |            |              |                |
| Die Investitionen betragen laut Finanzplan ab Seite 14                                                                                                                                              | 928.000    | 987.000    | 701.000      | 430.000        |
| Notwendige Darlehnsneuaufnahmen werden festgesetzt/ wurden aufgenommen                                                                                                                              | 746.000    | 202.000    | 0            | 200.000        |

| Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 2020        | 2                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------------|
| <b>3. Festlegung über die prozentuale Verteilung der entgeltsfähigen Kosten</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |                               |
| Die Verbandsgemeinde erhebt zur Abgeltung der investitionsabhängigen Kosten ( Abschreibungen und Zinsen), soweit diese nicht durch die Erhebung einmaliger Beiträge nach § 2 der Entgeltsatzung Wasserversorgung finanziert sind, sowie zur Abgeltung der übrigen Kosten der Einrichtung oder Anlage <u>Gebühren</u> . |  |  |             |                               |
| Die Gebührensätze im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |                               |
| Die Kostenermittlung erfolgt auf Grundlage der voraussichtlichen jährlichen Kosten.                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |                               |
| Die entgeltsfähigen Kosten betragen für kommende Wirtschaftsjahr                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 1.653.750 € |                               |
| Von diesen Kosten werden                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 19%         | als Grundgebühr               |
| und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 81%         | als Benutzungsgebühr erhoben. |

| Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan                                                                                                                                      |                 |   | 2020                                                                | 2           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 3. Festsetzung der laufenden Entgelte                                                                                                                                          |                 |   | 2020                                                                | 2019        | 2018        |
| a.) Verbrauchsgebühr je cbm Frischwasser                                                                                                                                       |                 |   | 2,15 €/cbm                                                          | 2,15 €/cbm  | 2,15 €/cbm  |
| b.) Zählergebühr je nach Größe und Jahr:                                                                                                                                       |                 |   |                                                                     |             |             |
| QN 2,5                                                                                                                                                                         | ( 3 - 5 cbm)    | A | 48 €                                                                | 48 €        | 48 €        |
| QN 6                                                                                                                                                                           | ( 7 - 10 cbm)   | B | 480 €                                                               | 480 €       | 480 €       |
| QN 10                                                                                                                                                                          | ( über 20 cbm ) | C | 600 €                                                               | 600 €       | 600 €       |
| QN 15                                                                                                                                                                          | Woltmannzähler  | D | 1.500 €                                                             | 1.500 €     | 1.500 €     |
| QN 40                                                                                                                                                                          | Verbundzähler   | E | 3.000 €                                                             | 3.000 €     | 3.000 €     |
| QN 60                                                                                                                                                                          | Verbundzähler   | D | 3.600 €                                                             | 3.600 €     | 3.600 €     |
| QN 150                                                                                                                                                                         | Verbundzähler   | G | 4.800 €                                                             | 4.800 €     | 4.800 €     |
| 4.) Festlegung des Einmalbeitragssatzes                                                                                                                                        |                 |   |                                                                     |             |             |
| bei der erstmaligen Erschließung eines Grundstückes an die öffentliche Wasserversorgung gem. aktueller Entgeltsatz "Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Eisenberg"           |                 |   | 10,02 €/cbm                                                         | 10,02 €/cbm | 10,02 €/cbm |
| 5.) Festlegung der pauschalen Kostenrückersatzes für die erstmalige Herstellung eines Wasserhausneuanschlusses an die öffentl. Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Eisenberg |                 |   |                                                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                |                 |   | je Anschluss im öffentl. Verkehrsbereich                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                |                 |   | wird mittels separater Sitzungsvorlage ab 01.01.2020 neu festgelegt | 1.300,00 €  | 1.300,00 €  |
|                                                                                                                                                                                |                 |   | je angefangener laufender Meter im Privatbereich                    |             |             |
|                                                                                                                                                                                |                 |   | wird mittels separater Sitzungsvorlage ab 01.01.2020 neu festgelegt | 110,00 €    | 110,00 €    |

## Finanzierung:

☐ ja

☐ nein

| Finanzierung                          |                   |              |                          |                          |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gesamtkosten der Maßnahmen            | jährliche Kosten/ | Folge-lasten | Eigenanteil              | Objektbezogene Einnahmen | Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung              |
| (Beschaffungs- / Herstellungskosten ) |                   |              | (i.d.R. = Kreditbedarf ) | (Zuschüsse / Beträge)    | (Mittelabfluss, Kapiteldienst Folgelasten kalkulatorische Kosten) |
|                                       |                   |              |                          |                          |                                                                   |
| EUR                                   | EUR               |              | EUR                      | EUR                      | EUR                                                               |
|                                       |                   |              |                          |                          |                                                                   |

## Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2020